



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - MARZO)



ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

MISIÓN

Procurar la planeación del desarrollo del Estado, la administración del ingreso, de los recursos humanos y materiales, del desarrollo administrativo, así como la asignación prioritaria del presupuesto de egresos basado en resultados, el financiamiento público y control de las entidades paraestatales innovando a través de leyes, sistemas y políticas un ejercicio de rendición de cuentas claras y transparentes; que permita ofrecer servicios de calidad a los contribuyentes, organismos públicos, federación y municipios.

VISIÓN

Ser la dependencia líder, que garantice la credibilidad, transparencia y confianza en las finanzas públicas solidarias, capaz de orientar la planeación en el desarrollo del Estado y la administración eficiente de los recursos humanos y materiales, asegurando el equilibrio financiero y la administración innovadora y eficaz de la hacienda pública, privilegiando calidad en los servicios para propiciar certidumbre social, crecimiento económico y gobernabilidad en la entidad.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

CONCEPTO		DESCRIPCIÓN	APROBADO ANUAL A	DEL PERÍODO			% DE DEVENGADO
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN			MINISTRADO B	DEVENGADO C	PAGADO D	C/B (%)
TOTALES			769,599,373.35	218,120,858.10	138,235,839.23	138,235,839.23	63.38
E		Asuntos financieros y hacendarios	442,586,909.98	143,511,089.79	83,852,538.29	83,852,538.29	58.43
	A	Ingresos	29,009,849.96	12,368,835.20	7,956,570.27	7,956,570.27	64.33
	B	Gasto	413,577,060.02	131,142,254.59	75,895,968.02	75,895,968.02	57.87
J		Otros servicios generales	219,634,318.13	60,501,963.16	45,096,704.15	45,096,704.15	74.54
	A	Agua potable	215,689,961.36	58,993,187.83	44,185,554.86	44,185,554.86	74.90
	B	Drenaje	3,944,356.77	1,508,775.33	911,149.29	911,149.29	60.39
L		Protección social	107,378,145.24	14,107,805.15	9,286,596.79	9,286,596.79	65.83
	I		107,378,145.24	14,107,805.15	9,286,596.79	9,286,596.79	65.83



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 6

Fecha: 21/09/2012

PTO2012-52

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

VINCULACIÓN				
No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	Plan Nacional	Plan de Desarrollo Chiapas Solidario	Programa Sectorial
06	Fortalecer el marco legal y normativo de los fideicomisos y empresas públicas	201	310202	P04
01	Incrementar los Ingresos Públicos	201	310201	P06
02	Fortalecer los procesos de planeación, así como el seguimiento a las políticas de desarrollo en el Estado.	503	110102	P03
04	Eficientar la administración de los recursos humanos, materiales y servicios generales del Ejecutivo Estatal	201	310202	P02
05	Administrar con eficiencia los recursos públicos	201	310202	P05
03	Optimizar la asignación del gasto público	201	310202	P02



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 6

Fecha: 21/09/2012

PTO2012-52

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

INDICADORES ESTRATÉGICOS									
NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES		VM
				APROBADO B	DEL PERÍODO		CUMP. D/C	META D/A	
					PROGRAMADO C	ALCANZADO D			
01	Índice de captación de ingresos locales.	Total de ingresos recaudados / Total de ingresos programados	5,275,184,587.00	5,275,184,587.00	1,234,011,752.00	1,174,392,553.00	95.17%	22.26%	0
01	Índice de captación de ingresos federales.	Total de ingresos recaudados / Total de ingresos programados	57,246,407,073.00	57,246,407,073.00	14,440,219,445.00	13,871,946,688.00	96.06%	24.23%	0
02	Municipios y comités regionales con normatividad vigente.	Municipios y comités con normatividad apegada a planeación. / Total de municipios y comités en aplicación de normatividad.	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0
02	Publicación del Informe Anual del Gobierno Estatal.	Documento publicado vía internet / Documento programado	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0
03	Recursos orientados al desarrollo y asistencia social	Recursos aplicados. / Recursos aprobados.	62,521,591,660.00	46,638,105,609.00	5,623,848,931.00	6,866,703,530.96	122.10%	10.98%	0
03	Optimización del gasto programado	Presupuesto ejercido / Presupuesto aprobado	769,599,373.35	769,599,373.35	192,399,843.33	138,235,839.23	71.85%	17.96%	0
04	Ahorro presupuestal por adquisiciones gubernamentales.	Ahorro presupuestal obtenido. / Recursos a obtener en las adquisiciones gubernamentales	30,000,000.00	30,000,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00%	0.00%	0
05	Ministración de recursos financieros a Organismos públicos	Recursos ministrados a Organismos Públicos. / Recursos por ministrar a Organismos Públicos.	54,234,094,860.00	54,234,094,860.00	13,558,523,700.00	10,335,002,013.13	76.23%	19.06%	0
06	Marco jurídico vigente del sector paraestatal.	Documentos actualizados y validados / Documentos presentados para su actualización	17.00	17.00	3.00	3.00	100.00%	17.65%	0



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 6

Fecha: 21/09/2012

PTO2012-52

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO		
Objetivos / Metas / Indicadores	Metas	
	Programada %	Alcanzada %



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 5 de 6

Fecha: 21/09/2012

PTO2012-52

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

IMPACTO DEL GASTO EN LOS BENEFICIARIOS													
TIPO	CANTIDAD TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Gran Total:	889,544,825.15		731,039,367.00	158,505,458.15	798,483,916.14	91,060,909.01	0.00	0.00	107,512,000.91	122,247,363.91	55,213,528.72	3,512,270.69	601,059,660.88
Adolescente	0.00												
	0.00	Femenino	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	Masculino	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuyente	135,513,845.12												
	66,876,740.59	Femenino	32,379,624.60	34,497,115.99	49,072,477.12	17,804,263.47	0.00	0.00	18,571,588.01	25,737,636.26	9,666,090.56	743,080.52	12,158,345.23
	68,637,104.53	Masculino	39,282,818.88	29,354,285.65	51,127,023.34	17,510,081.19	0.00	0.00	18,491,663.12	24,697,437.72	9,039,085.74	692,935.00	15,715,982.96
Habitante	217,061,997.84												
	110,946,952.97	Femenino	64,826,162.28	46,120,790.69	83,551,119.79	27,395,833.18	0.00	0.00	34,204,020.39	34,543,734.42	13,311,341.85	523,658.29	28,364,197.98
	106,115,044.87	Masculino	60,636,748.63	45,478,296.24	79,733,817.73	26,381,227.14	0.00	0.00	33,576,334.38	33,698,632.50	12,474,869.82	504,118.92	25,861,089.28
Pensionado	64,575,129.12												
	31,613,971.42	Femenino	31,613,971.42	0.00	31,613,971.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,613,971.42
	32,961,157.70	Masculino	32,961,157.70	0.00	32,961,157.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,961,157.70
Persona	36,549,111.61												
	21,011,098.18	Femenino	20,912,109.00	98,989.18	20,945,017.29	66,080.89	0.00	0.00	30,397.21	85,905.16	118,945.61	6,608.09	20,769,242.11
	15,538,013.43	Masculino	15,433,291.07	104,722.36	15,464,150.85	73,862.58	0.00	0.00	24,053.45	79,614.26	135,109.00	6,896.20	15,292,340.52
Servidor público	337,598,628.71												
	133,547,311.42	Femenino	132,938,440.54	608,870.88	133,220,355.69	326,955.73	0.00	0.00	433,683.94	629,483.28	3,298,605.80	16,351.67	129,169,186.73
	204,051,317.29	Masculino	202,765,603.35	1,285,713.94	202,836,007.36	1,215,309.93	0.00	0.00	1,884,222.30	2,369,942.25	6,031,398.41	80,742.47	193,685,011.84
Trabajador	97,272,561.93												
	50,274,752.73	Femenino	50,154,615.23	120,137.50	50,274,752.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,257.81	180,206.25	49,869,288.67



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 6 de 6

Fecha: 21/09/2012

PTO2012-52

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

	46,997,809.20	Masculino	46,667,431.07	330,378.13	46,997,809.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,876.56	750,859.38	45,481,073.26
Usuario	973,550.82												
	477,039.77	Femenino	214,668.51	262,371.26	338,698.11	138,341.66	0.00	0.00	143,112.09	198,926.25	73,464.14	3,338.68	58,198.61
	496,511.05	Masculino	252,724.72	243,786.33	347,557.81	148,953.24	0.00	0.00	152,926.02	206,051.81	73,483.42	3,475.22	60,574.57

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Claudia Rodríguez Toledo
Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Jefe de la Unidad de Planeación

